

2022年度 中医医院部门决算

目 录

第一部分 中医医院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中医医院部门概况

一、部门职责

中医医院的主要职责是：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学研究、保健与健康教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院科室设置科学合理。目前开设 16 个住院病区，20 个临床科室，6 个医技科室，打造了重症监护中心、血液透析中心、针灸康复治疗中心、高压氧治疗中心、治未病中心、介入中心等 6 大中心，其中骨伤科、肛肠科被列为“十三五”省级中医特色专科。

（二）决算单位构成

中医医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,329.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,629.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,041.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,629.10
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,958.60	本年支出合计	58	16,958.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,958.60	总计	62	16,958.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,958.60	1,329.50		15,629.10			
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94					
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94					
210	卫生健康支出	1,041.16	1,041.16					
21002	公立医院	788.04	788.04					
2100201	综合医院	318.01	318.01					
2100202	中医（民族）医院	394.99	394.99					
2100299	其他公立医院支出	75.04	75.04					
21004	公共卫生	205.10	205.10					
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33					
2100409	重大公共卫生服务	196.77	196.77					
21006	中医药	12.00	12.00					
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	34. 34	34. 34					
21013	医疗救助	1. 68	1. 68					
2101302	疾病应急救助	1. 68	1. 68					
221	住房保障支出	178. 40	178. 40					
22102	住房改革支出	178. 40	178. 40					
2210201	住房公积金	178. 40	178. 40					
229	其他支出	15, 629. 10			15, 629. 10			
22999	其他支出	15, 629. 10			15, 629. 10			
2299999	其他支出	15, 629. 10			15, 629. 10			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中医医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,958.60	16,958.60				
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94				
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94				
210	卫生健康支出	1,041.16	1,041.16				
21002	公立医院	788.04	788.04				
2100201	综合医院	318.01	318.01				
2100202	中医（民族）医院	394.99	394.99				
2100299	其他公立医院支出	75.04	75.04				
21004	公共卫生	205.10	205.10				
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33				
2100409	重大公共卫生服务	196.77	196.77				
21006	中医药	12.00	12.00				
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34				
21013	医疗救助	1.68	1.68				
2101302	疾病应急救助	1.68	1.68				
221	住房保障支出	178.40	178.40				
22102	住房改革支出	178.40	178.40				
2210201	住房公积金	178.40	178.40				
229	其他支出	15,629.10	15,629.10				
22999	其他支出	15,629.10	15,629.10				
2299999	其他支出	15,629.10	15,629.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中医医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.94	109.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,041.16	1,041.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.40	178.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中医医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,329.50	本年支出合计	59	1,329.50	1,329.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,329.50	总计	64	1,329.50	1,329.50		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,329.50	1,329.50	
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94	
210	卫生健康支出	1,041.16	1,041.16	
21002	公立医院	788.04	788.04	
2100201	综合医院	318.01	318.01	
2100202	中医（民族）医院	394.99	394.99	
2100299	其他公立医院支出	75.04	75.04	
21004	公共卫生	205.10	205.10	
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33	
2100409	重大公共卫生服务	196.77	196.77	
21006	中医药	12.00	12.00	
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	
21013	医疗救助	1.68	1.68	
2101302	疾病应急救助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	178.40	178.40	
22102	住房改革支出	178.40	178.40	
2210201	住房公积金	178.40	178.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.69	302	商品和服务支出	688.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	481.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	100.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	640.69					公用经费合计	688.81

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中医医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

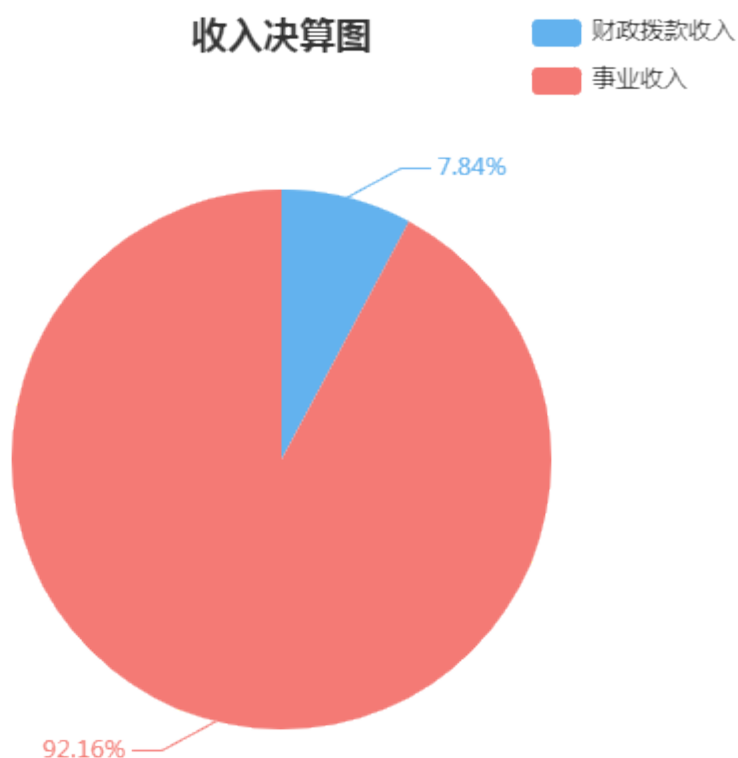
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 16958.60 万元，与上年相比减少 3511.62 万元，下降 17.15%。主要是因为受疫情影响。

二、收入决算情况说明

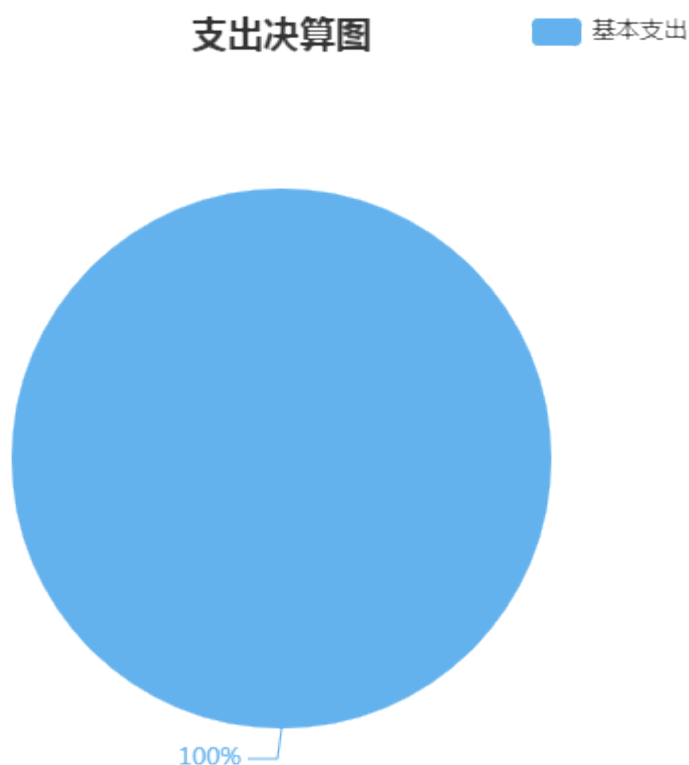
2022 年度收入合计 16958.60 万元，其中：财政拨款收入 1329.50 万元，占 7.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 15629.10 万元，占 92.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16958.60 万元，其中：基本支出 16958.60 万

元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1329.50 万元，与上年相比，增加 122.80 万元，上升 10.18%，主要是因为根据 2021 年上级部门预算方案编制要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1329.50 万元，占本年支出合计的 7.84%，与上年相比，财政拨款支出增加 122.80 万元，上升 10.18%。

主要是支出调整预算数为 1329 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1329.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）109.94 万元，占比 8.27%；卫生健康支出（类）1041.16 万元，占比 78.31%；住房保障支出（类）178.40 万元，占比 13.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 876.97 万元，支出决算数为 1329.50 万元，完成年初预算的 151.60%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 109.94 万元，支出决算为 109.94 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 318.01 万元，支出决算为 318.01 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 394.99 万元，支出决算为 394.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 75.04 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 196.77 万元，支出决算为 196.77 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 34.34 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 178.4 万元，支出决算为 178.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1329.50 万元，其中：

人员经费 640.69 万元，占基本支出的 48.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 688.81 万元，占基本支出的 51.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年

决算数相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中医医院更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 8.33 万元，用于参加各学科学术年会会议，人数 50 人，内容为重症医学学术研讨会、血液论坛净化会议、中医药研究会检验学术年会等会议；开支培训费 10 万元，用于进修学习培训，人数 50 人，内容为内镜中心进修学习、全省煎药人员规范化培训班费用、全国高压氧岗位培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 82.3 万元，其中：政府采购货物支出 82.3 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 82.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 82.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反

映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(20_22年度)

部门(单位)名称: 衡阳县中医医院

预算编码: 001008

评价方式: 部门(单位)自评☒

中介机构评价☐

评价机构: 部门(单位)评价组☐

中介机构☐

报告日期: 2023年3月18日

衡阳县中医医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳县中医医院始建于1958年，是衡阳县唯一一所二级甲等中医医院。医院于2018年2月14日顺利搬迁至英南新区，占地140亩（93297.7 m²），业务用房86400 m²，编制床位600张，实际开放床位702张，可开放床位1000张。现有职工699余人，其中高级职称55人，中级职称123人，名老中医6人，研究生13人。

（一）机构设置情况

医院科室设置科学合理。目前开设16个住院病区，20个临床科室，6个医技科室，打造了重症监护中心、血液透析中心、针灸康复理疗中心、高压氧治疗中心、治未病中心、介入中心等6大中心，其中骨伤科、肛肠科被列为“十三五”省级中医特色专科。

（二）人员编制情况

2022年本单位年末实有人数699人，比上年变动了减少了16人。人员变化的主要原因是：临聘人员离职。

（三）主要职能职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学研究、保健与健康教育。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入 1329 万元，占收入总比例 7.84%；全年一般公共预算财政拨款支出 1329 万元，占支出总比例 7.84%。

（一）基本支出情况：2022 年基本支出年初预算数 876.97 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出 640.69 万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出 688.81 万元。

（二）项目支出情况：2022 年项目支出年初预算数为 0。

三、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022 年，本部门年初预算收入 876.97 万元，比上年增长 104.97 万元，增长 13.60%，增长变化的主要原因是：根据 2021 年上级部门预算方案编制要求。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 876.97 万元，比上年增长 104.97 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1329.50 万元。

2022 年，本部门年初预算支出 876.97 万元，比上年增长 104.97 万元，增长 13.60%，增长变化的主要原因是：与

上年持平。其中：基本支出年初预算 876.97 万元，比上年增长 104.97 万元，增长 13.60%；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为 1329 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022 年收入实际完成 16958 万元，比上年减少 3422 万元，下降 17.15%。主要原因是：受疫情影响。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1329 万元，比上年减少 212 万元，变化的主要原因是：本年度财政拨款收入减少 212 万元。变化的主要原因是：今年无项目，事业收入完成 16958 万元，比上年减少 1966 万元，减少 10.38%，变化的主要原因是：受疫情影响。

2022 年，本部门支出 16958 万元，比上年减少 3512 万元，人员经费完成 8600 万元，比上年减少 928 万元，下降 9.73%，变化的主要原因：受疫情影响；公用经费完成 8358 万元。

2. 收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

全年完成预算收入 16958 万元，事业收入完成 15629 万元，占收入总比例 92.16%；一般公共预算财政拨款收入完成 1329 万元，占收入总比例 7.84%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022 年，“三公”经费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

4. 财政拨款收入、支出分析。一般公共预算财政拨款收

入完成 1329 万元，占收入总比例 7.84%；全年一般公共预算财政拨款支出 1329 万元，占支出总比例 7.84%。

（三）年末结转和结余情况。

2022 年，本单位年末无结转和结余资金。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县中医医院

填报时间：2023 年 3 月 18 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	352	699	
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	16958	16958	20470
其中： 1、压缩一般性支出			
2、三公经费	0	0	0
公务用车购置和维护经费	40	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护	0	0	0
公务接待	0	0	0
出国（境）经费			
二、部门项目支出	0	0	0
1、业务工作专项(一个项目一行)	0	0	0
新冠肺炎疫情防控	0		
厉行节约保障措施	1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：廖媛 联系电话： 15200503043 单位负责人签字：彭超群

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县中医医院 填报时间：2023 年 3 月 18 日

部门资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额			16958	16958	100%	10	10
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		1329	基本支出		16958		
	政府性基金拨款			1. 人员经费		8600		
	纳入管理的非税收入拨款			2. 公用经费		8358		
	医疗收入		15629	其中：三公经费		0		
	上年结转结余		0	项目支出		0		
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1: 抓好疾病防控工作 2: 推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。 3: 坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。 4: 疫情防控工作常态化				1、认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 2、落实分级诊疗，药品零利润销售 3、减少医疗事故发生率，弘扬中医文化 4、做实做细常态化疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、财政供养人员控制率		100%	完成	5	5
			2、保障基本服务人口		103.74 万人	完成	5	5
			3、实施公立医院改革		100%	完成	5	5
		质量指标	1、“三公”经费控制率		100%	完成	5	5
			2、政府采购执行率		100%	完成	5	5
			3、住院补偿率		78%	完成	5	5
		时效指标	1、专项资金到位率		年度内 95%	完成	5	5

		成本指标	2、资金拨付率	100%	完成	5	5
			成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗业务收入	业务收入增加10%	业务收入降低	10	0
		社会效益指标	提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理	100%	完成	5	5
		生态效益指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	完成	5	5
		可持续影响指标	住院费用个人负担比例降低	个人负担比例小于等于30%	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达到94%以上	95%	完成	10	10
综合评定等级				总 分		100	90
说明	偏差及原因分析			改进措施			

	业务收入增加因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标	进一步提升医疗服务水平
--	------------------------	-------------

填表人： 廖媛 联系电话： 15200503043 单位负责人签字： 彭超群

说明： 1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。